

2023年度 財産目録

2024年3月31日現在

特定非営利活動法人アビリティクラブたすけあい練馬たすけあいワーカーズふるしき

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	282,123	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行／練馬支店	7,097,081	
中央労働金庫／池袋支店	2,901,409	
ゆうちょ銀行／練馬支店	11,107	
ゆうちょ銀行（郵便振替口座）	60,607	
未収金		
国保連	5,625,910	
練馬区	1,535,639	
そよ風（介護委託） 利用者	101,640	
東京都福祉保健財団	533,892	
3,350,000		
前払費用		
2024年度用 行事保険料	16,279	
2024年度用 介護ソフト利用料	792,000	
2024年度用 練馬保健所 営業届手数料	8,516	
立替金		
弁当箱・ヘルメットなど	45,392	
流動資産合計		22,361,595
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物（事務所・オープンスペース改装工事）	516,730	
建物付属設備（オープンスペース給排水衛生工事等）	2	
(2)無形固定資産		
電話加入権（1本）	74,984	
(3)投資その他の資産		
敷金（グリンデル豊島園102号室）	1,000,000	
出資金		
コミュニティパワーバンク	650,000	
生活クラブ生協	92,000	
長期前払費用		
グリンデル豊島園更新料	62,027	
介護ソフト利用料	2,046,000	
練馬保健所 営業届手数料	13,462	
固定資産合計		4,455,205
資産合計		26,816,800
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
人件費（3月分給与）	3,268,384	
練馬区補助金返金	503,300	
社会保険料・その他諸経費	488,206	
未払法人税等	70,000	
預り金		
源泉所得税預り金	36,970	
雇用保険料預り金	27,777	
社会保険料	66,082	
その他（ACT年会費・住民税・手数料など）	79,549	
仮受金（過誤請求分返金）	293,286	
流動負債合計		4,833,554
負債合計		4,833,554
正味財産		21,983,246